

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00131713
(далі також – "Товариство")**

місто Київ

30 квітня 2025 року

Голова Лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович

Члени Лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна,
Войтович Сергій Олександрович

Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»):

25 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів

30 квітня 2025 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складеному станом на 22 квітня 2025 року:

604 887 218 (шістсот чотири мільйони вісімсот вісімдесят сім тисяч двісті вісімнадцять) голосів

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

591 500 918 (п'ятсот дев'яносто один мільйон п'ятсот тисяч дев'ятсот вісімнадцять) голосів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 5 "Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства" на голосування винесений такий проект рішення:

"5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

5.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році у розмірі 1 278 356 тис грн розподілити наступним чином:

- 961 422 984,80 грн спрямувати на виплату дивідендів;*
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою.*

5.3. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2024 році на рівні - 961 422 984,80 грн та розмір дивідендів з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 1,58 грн.

5.4. Виплату дивідендів за результатами роботи Товариства у 2024 році здійснити безпосередньо акціонерам у відповідності до чинного законодавства."

При визначенні підсумків голосування по питанню № 5 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (00131713) від 25.04.2025, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 30.04.2025, Лічильною комісією було встановлено такі підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання № 5 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	152 124 891	25,718454%
ПРОТИ	439 376 027	74,281546%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення не прийнято.

Голова Лічильної комісії

Д.П. Перцев

Члени Лічильної комісії

О.С. Максецька, С.О. Войтович

(підписано кваліфікованими електронними підписами)